

Ekstraordinært bestyrelsesmøde, tirsdag, den 22. januar 2019 i fælleshuset, Bakkegårdsparken 131.

Mødet startede kl. 8.30.

Til stede var fra bestyrelsen:	Kjesten Hostrup, formand	(KH)	
	Jette Bech Petersen	(JBP)	
	Edith Hansen	(EH)	
	Angelia Grau	(AG)	
	Ruth Feddersen	(RF)	
Fra administrationen deltog:	Hans H. Appel	(HHA)	(ref.)

Afbud:

Dagsorden for mødet var:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde den 4. december 2018
2. Orientering fra formand og administration, herunder
 - Projekt Vestergade, status
 - Større arbejder, og drift i øvrigt
3. Sager til beslutning:
 - a. Godkendelse af aftale med tekniker – bilag udleveret sidste møde
 - b. Skiltning, Engvej
 - c. Ny edb-aftale for bestyrelsen
 - d. Indkommet tilbud på iPads.
4. Eventuelt

Bestyrelsesformand Kjesten Hostrup bød velkommen til bestyrelsesmødet, hvorefter man gik over til den videre behandling af dagsorden:

1. Godkendelse af referatet fra sidste møde.

Der forelå tidligere udsendt referat fra bestyrelsens møde den 4. december.

Afklaring:

Referat er underskrevet

2. Orientering fra formand og administration:

KH:

- Der skal vælges ny suppleant til Beboerklagenævnet
- Deltagelse reception, Toftlund
- Ansat bliver 60 år – der gives gave.

HHA orienterede om

- Servicetelefon har nu virket siden 1. januar -
- De sidste forhandlinger omkring grundkøbesum Vestergade er faldet på plads, med betingelser som tidligere informeret om via mail. Adv. Jens Chr. Krabbe gennemgår aftalen, og den kommer senere til bestyrelsens underskrift.
- Dato for repræsentantskabsmøde Dalbo 20. maj, og kontaktudvalgsmøde 28. oktober.
- Vinduesudskiftninger er i fuld gang i Rødning, og der fortsættes.

Orientering er taget til efterretning.

3. Sager til beslutning:

Pkt. 3.a: Godkendelse af aftale med teknikser -

Bilag var udleveret på det foregående bestyrelsesmøde, og blev nærmere drøftet.

Afklaring:

Aftale med Zeni-Arkitekter er godkendt, og HHA bemyndiges til underskrift.

Pkt. 3.b: Skiltning Engvej:

Det blev drøftet, om der skal opsættes skiltning af husnumre på husgavle ud mod vejen.

Afklaring:

Skiltning sættes i værk.

Pkt. 3.c: Ny edb-aftale for bestyrelsen:

Der blev udleveret udkast til aftale, dateret 22. januar 2019, og oplæg blev nærmere diskuteret.

Afklaring:

Aftale er godkendt og underskrevet.

Pkt. 3.d: Indkommet tilbud på iPads:

Der var indkommet tilbud fra Din Digital Konsulent v/Carsten Karlsen, Rødning.

Det blev diskuteret, hvordan opsætning skal være.

Afklaring:

Der var enighed om at erhverve 5 stk. iPads med 32 GB ram og med mobilnet og wi-fi. Uden fast tastatur, men med omslag.

4. Eventuelt:

Der var indgået tilbud på fjernaflæsning af forbrugsmålere fra Techem – samlet pris incl. moms 107 tkr. hvilket samtidig vil medføre rabat på 15% på fremtidige forbrugsregnskaber.

Der var enighed om at investere heri.

Der var flere kommentarer vedr. dårlig service fra leverandører, som blev drøftet.

Herefter afsluttedes mødet.

Kjesten Hostrup

Jette Bech Petersen

Edith Hansen

Angelia Grau

Ruth Feddersen